Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
➢ Haushaltssatzung nach § 95 GemO	4 - 7
➢ Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO	
• Vorbemerkungen	10
• Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)	11
• Statistische Angaben	12
• Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre	13
• Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen	14
• Entwicklung der Finanzkraft, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	15 - 16
• Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleiches – Schlüsselzuweisung B	17
• Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO	18
• Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
• Entwicklung der Investitionskredite und Schuldenübersicht	20
• Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)	21
• Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der „Einheitskasse“)	22

➢ Haushaltsplan nach § 96 GemO

- Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO 23 - 28
- Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO 29 - 36
- Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO 37 - 41
- Stellenplan nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO 43 - 45

➢ Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO

- Bilanz in Kontoform zum 31.12.2013 (letzter festgestellter Jahresabschluss) 47 - 50
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO 51 - 52
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO sowie detaillierte Schuldenübersicht (nur Investitionskredite) 55 - 59
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO 61 - 69
- Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen) 71 - 78

Erste Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Altenkirchen für das Haushaltsjahr 2023
vom ……..

Vorbemerkungen: Der Verwaltungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 festgestellt, dass der Kommunale Finanzausgleich nicht mit der Landesverfassung vereinbar ist. Durch dieses Urteil wurde dem Land aufgegeben, den Finanzausgleich neu zu regeln und den Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel in einem aufgaben- und bedarfsorientierten System zu sichern. Gleichwohl wurde den Gemeinden aufgegeben, selbst größtmögliche Anstrengungen zur Konsolidierung ihrer Finanzlage zu leisten. Vor diesem Hintergrund hat das Land die Nivellierungssätze der Realsteuern wiefolgt angepasst: Grundsteuer A von 300 % auf 345 %, Grundsteuer B von 365 % auf 465 %, Gewerbesteuer von 365 % auf 380 %. Durch die Erhöhung der Nivellierungssätze wurden die Gemeinden in Zugzwang gesetzt, ihre eigenen Hebesätze (§ 2 der Nachtragshaushaltssatzung) ebenfalls anzupassen, da sie andernfalls finanzielle Nachteile erleiden.

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 i.V.m. § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom …… hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 werden festgesetzt:	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	numehr festgesetzt auf
1. **im Ergebnishaushalt**				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.145.305 €	2.792.791 €	0 €	14.938.096 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.722.669 €	2.502.010 €	0 €	14.224.679 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf	**422.636 €**	**290.781 €**	**0 €**	**713.417 €**
2. **im Finanzhaushalt**				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	680.121 €		1.713.969 €	-1.033.848 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.344.178 €	118.500 €	0 €	2.462.678 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.840.000 €	582.000 €	0 €	3.422.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-495.822 €**	**-463.500 €**	**0 €**	**-959.322 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**-184.299 €**	**2.177.469 €**		**1.993.170 €**
Veränderung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	**-273.418 €**	**0 €**	**2.136.619 €**	**-2.410.037 €**

§ 2
Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	530 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	54 €
für den zweiten Hund	78 €
für jeden weiteren Hund	96 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €

§ 3
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	17.648.645 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	19.488.240 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	19.184.012 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	19.897.429 € .

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	Haushaltsjahr 2023
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	1.200.000 €

§ 5

Die weiteren Festsetzungen der §§ 2, 3, 5 bis 8 der Haushaltssatzung sowie die Haushaltsvermerke bleiben für das Haushaltsjahr 2023 unverändert.

Altenkirchen ,den
Kreisstadt Altenkirchen

.....

Ralf Lindenpütz
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Der erste Nachtragshaushaltsplan liegt in der Zeit von ..... bis .....
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U 15, öffentlich aus.

Altenkirchen, den

Kreisstadt Altenkirchen

.....

Ralf Lindenpütz

Stadtbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der ersten Nachtragshaushaltssatzung und Offenlegung des ersten Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023:

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom ..... mit folgender Mehrheit beschlossen:
   Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Stadtrats: .....
   Anwesende Mitglieder des Stadtrats: .....
   Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: ..... Mitglieder
   Gegenstimmen .....
   Stimmenthaltungen .....
2. Die erste Nachtragshaushaltssatzung wurde am ..... der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.
3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die erste Nachtragshaushaltssatzung am ..... unter dem Az.: ..... staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die erste Nachtragshaushaltssatzung wurde am ..... im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bekannt gemacht.
5. Der erste Nachtragshaushaltsplan wurde an sieben Werktagen im Rathaus Altenkirchen, Zimmer U 15, von ..... bis ..... ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Im Auftrag

.....

Annette Stinner

Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan

nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und einem Stellenplan (optional).

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht die Aufstellung des **Ergebnishaushaltes**. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.
Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis 2013 (letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.

Der **Finanzhaushalt** enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten sowie neuen Kreditaufnahmen und somit die Veränderung der liquiden Mittel abgebildet.

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in **Teilhaushalte** zu gliedern. Diese sind produktorientiert nach dem Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die sechs Hauptproduktbereiche wurden in vier Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche Beratungs- und Entscheidungsebene sein sollen.

Den Teilhaushalten sind die Hauptproduktbereiche wie folgt zugeordnet:

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Hauptproduktbereich	Bezeichnung
1 - Allgemeine Aufgaben der Stadt	1	Zentrale Verwaltung
	2	Schule und Kultur
	3	Soziales und Jugend
	4	Gesundheit und Sport
2 - Stadtentwicklung	5	Gestaltung der Umwelt
3 - Infrastruktur	4	Gesundheit und Sport
	5	Gestaltung der Umwelt
4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6	Zentrale Finanzdienstleistungen

B. Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden.
Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:

Die **Zweckbindung** bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt**,** erhöht bzw. vermindert werden.

Die **Deckungsfähigkeit** von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.

Nach § 17 GemHVO ist die **Übertragung von Haushaltsermächtigungen** ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel sind zu sichern.
Bei der Haushaltsplanung 2023 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Dem Stadtrat werden noch zu übertragende Haushaltsermächtigungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

Haushaltsvermerke:

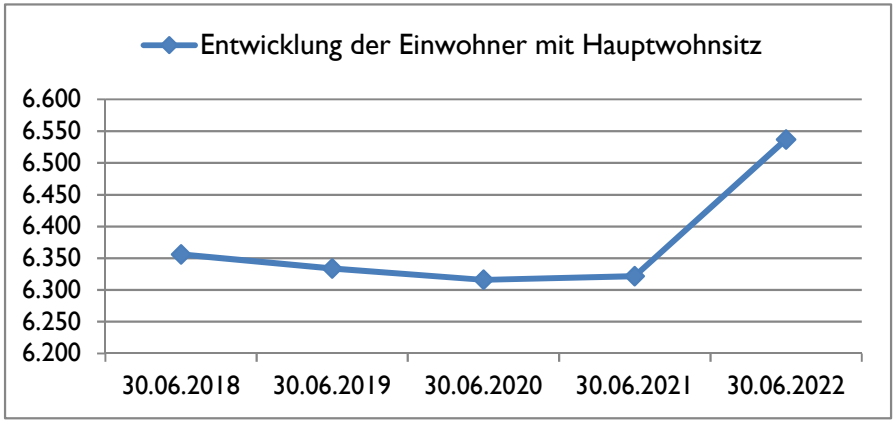
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

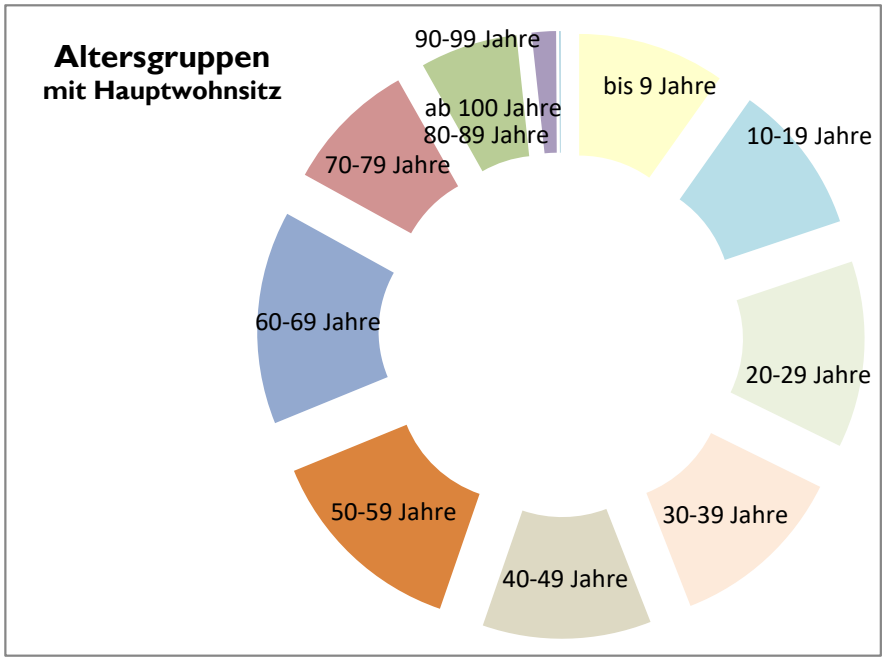
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Haupt-wohnsitz	Neben-wohnsitz	Insgesamt
30.06.2018	6.356	247	6.603
30.06.2019	6.334	234	6.568
30.06.2020	6.316	225	6.541
30.06.2021	6.322	222	6.544
30.06.2022	6.537	207	6.744



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2022)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	640	10%
10-19 Jahre	657	10%
20-29 Jahre	812	12%
30-39 Jahre	772	12%
40-49 Jahre	733	11%
50-59 Jahre	886	14%
60-69 Jahre	927	14%
70-79 Jahre	576	9%
80-89 Jahre	423	6%
90-99 Jahre	105	2%
ab 100 Jahre	6	0%
gesamt	**6537**	**100%**



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

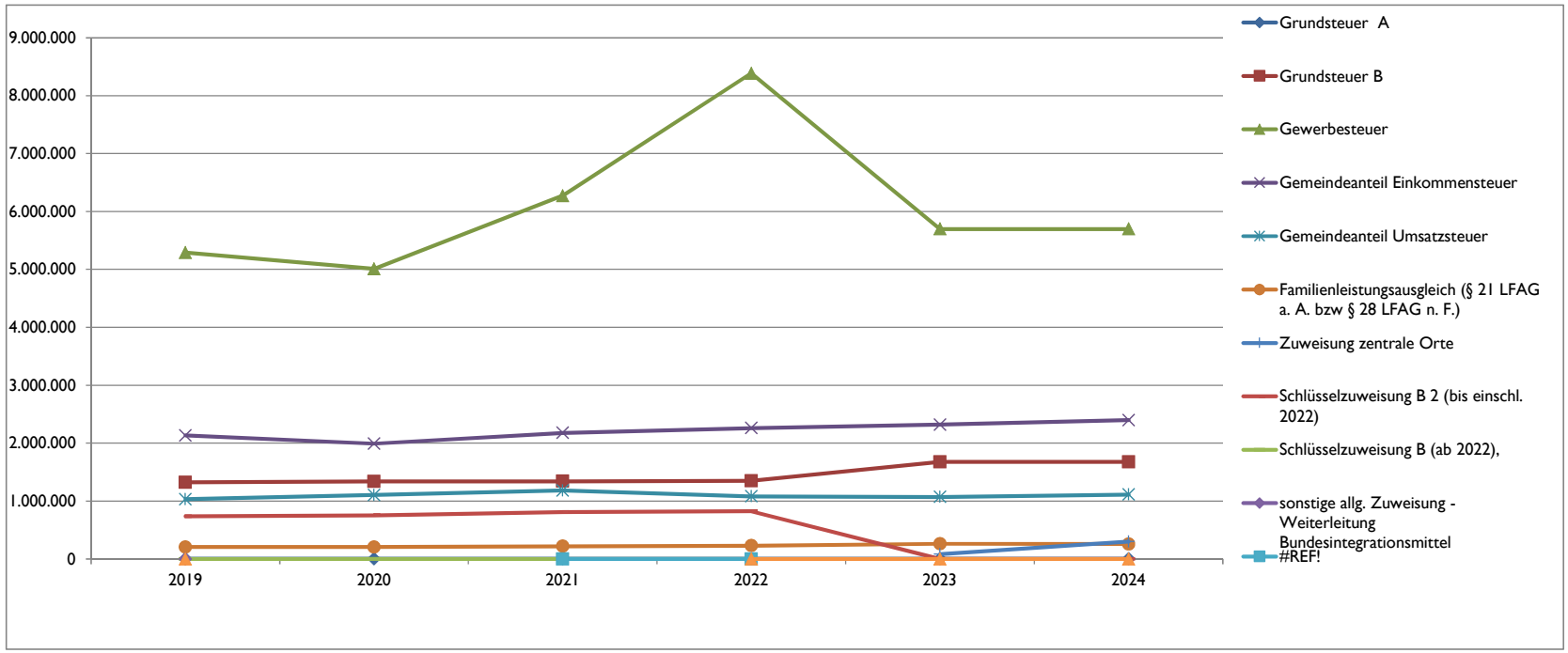
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				Entwicklung des Eigenkapitals	
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital-quote
			in €	in €	in %
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	833.900	16.318.695	-
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	64.456	16.383.151	-
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	1.265.494	17.648.645	-
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	1.839.595	19.488.240	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-304.228	19.184.012	-
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2023	713.417	19.897.429	-
7	**Zwischensumme**		**4.412.634**		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.079.886	20.977.315	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	991.424	21.968.739	-
10					-
11	**Summe**		**6.483.944**		

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	930.281	908.499	21.782
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	969.572	687.313	282.259
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	476.044	594.976	-118.932
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	2.374.147	547.104	1.827.043
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-511.227	486.121	-997.348
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2023	-1.033.848	470.790	-1.504.638
7	**vorzutragender Betrag**				**-489.834**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.046.126	475.362	570.764
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.230.669	441.074	789.595
10					
11	**Summe**				**870.525**

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 31.12.2022	Soll - Erträge 2019 €	Soll - Erträge 2020 €	Soll - Erträge 2021 €	Soll - Erträge 2022 €	Planung-Erträge 2023 €	Planung-Erträge 2024 €
Grundsteuer A	4.746	5.673	5.595	5.955	7.025	7.025
Grundsteuer B	1.322.904	1.339.391	1.343.139	1.349.674	1.675.975	1.675.975
Gewerbesteuer	5.292.599	5.009.562	6.275.263	8.389.363	5.700.000	5.700.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.134.401	1.991.995	2.179.841	2.262.986	2.321.487	2.397.780
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.032.974	1.105.420	1.184.019	1.084.217	1.073.104	1.114.871
Hundesteuer	17.248	17.645	18.467	18.632	17.600	17.600
Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG a. A. bzw § 28 LFAG n. F.)	209.765	207.440	220.915	231.146	262.666	260.486
Summe	**10.014.637**	**9.677.126**	**11.227.239**	**13.341.973**	**11.057.857**	**11.173.737**

Schlüsselzuweisung B 2 (bis einschl. 2022)	736.890	756.832	812.155	824.078	0	0
Schlüsselzuweisung B (ab 2022),	0	0	0	0		
Zuweisung zentrale Orte					81.590	300.000
sonstige allg. Zuweisung - Weiterleitung Bundesintegrationsmittel	22.958	2.772			0	0
sonstige allg. Zuweisung - Gewerbesteuerkompensationszahlung	0			0	0	0
Summe	**10.774.485**	**10.436.730**	**12.039.394**	**14.166.051**	**11.139.447**	**11.473.737**



F. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisung A und Umlagen

Steuerkraft	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Veränderung gegenüber 2022**		**2024**
IST-Einnahme aus dem Zeitraum	1.10.17 - 30.9.18	1.10.18 - 30.9.19	1.10.19 - 30.9.20	1.10.20 - 30.9.21	1.10.21 - 30.9.22			Hochrechnung
(Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Anteil	Betrag
Grundsteuer A	5.094 €	4.458 €	5.082 €	5.151 €	6.058 €	907 €	17,61%	6.050 €
Grundsteuer B	1.118.491 €	1.134.259 €	1.125.591 €	1.140.209 €	1.459.230 €	319.021 €	27,98%	1.470.435 €
Gewerbesteuer (2021/2022 mit GewStkompensationszahlung)	3.727.308 €	3.998.942 €	3.724.613 €	4.348.119 €	6.584.857 €	2.236.738 €	51,44%	4.370.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.980.735 €	2.090.560 €	2.037.695 €	2.103.297 €	2.249.523 €	146.226 €	6,95%	2.397.780 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	875.782 €	998.321 €	1.065.474 €	1.168.195 €	1.128.157 €	-40.038 €	-3,43%	1.114.871 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG a. F. bzw. § 28 LFAG n. F.	206.185 €	182.588 €	208.674 €	221.140 €	229.095 €	7.955 €	3,60%	260.486 €
Steuerkraftmesszahl	**7.913.595 €**	**8.409.128 €**	**8.167.129 €**	**8.986.111 €**	**11.656.920 €**	**2.670.809 €**	29,72%	**9.619.622 €**

Allgemeine Finanzzuweisungen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			**2024**
Schlüsselzuweisung B 2 bzw. ab 2023 B	**736.890,00 €**	**756.832,00 €**	**811.077,00 €**	**824.078,00 €**	**0,00 €**	**-824.078 €**	-100,00%	**0,00 €**
Zuweisung Zentrale Orte (VG, Stadt AK, Horhausen, FF)		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**81.592 €**	**81.592 €**	#DIV/0!	**300.000 €**
örtliche Finanzkraft (Umlagegrundlage)	**8.650.485 €**	**9.165.960 €**	**8.978.206 €**	**9.810.189 €**	**11.738.512,00 €**	**831.983 €**	8,48%	**300.000 €**

kommunale Umlagen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			**2024**
Kreisumlage	44,21%	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%			41,00%
(in den Haushaltsjahren 2018/2019 gewichteter Umlagesatz bei Gemeindeanteil USt)	3.824.379 €	4.170.512 €	3.995.302 €	4.365.534 €	4.695.405 €	329.871 €	7,56%	123.000 €
Verbandsgemeindeumlage	44,50%	44,50%	44,50%	44,50%	44,00%			45,00%
(ehem. VG Altenkirchen 44,5% / VG Flammerfeld 48,0 %; ab 2020 = 44,5 % zzgl. Sonderumlage Ortsgemeinden ehem. VG FF 1,9 %; ab 2021 = 0,0 %)	3.849.466 €	4.078.852 €	3.995.302 €	4.365.534 €	5.164.945 €	799.411 €	18,31%	135.000 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gesamt:	**7.673.845 €**	**8.249.364 €**	**7.990.604 €**	**8.731.068 €**	**9.860.350 €**	**1.129.282 €**	**12,93%**	**258.000 €**

Umlagen an Bund und Land (Soll-Betrag)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Veränderung gegenüber 2022**		**2024**
Gewerbesteuerumlage	817.251 €	407.600 €	480.589 €	653.702 €	443.333 €	**173.113 €**	26,48%	443.335 €
Finanzausgleichsumlage	57.636 €	124.463 €	124.463 €	124.720 €	5.000 €	**257 €**	0,21%	30.000 €
Umlagen an Bund und Land	**874.887 €**	**532.063 €**	**605.052 €**	**778.422 €**	**448.333 €**	**-330.089**	**-42,40%**	**473.335 €**

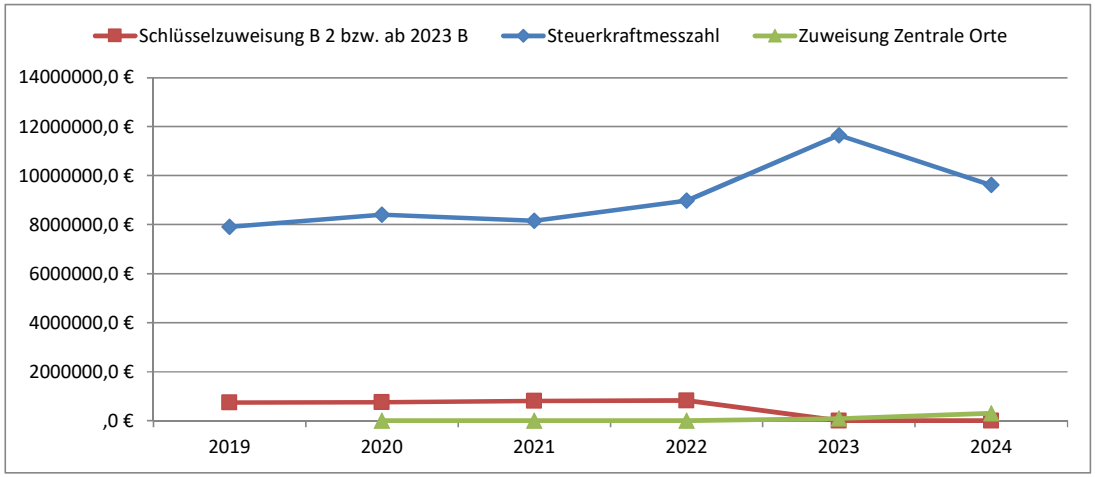
Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2023 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2021 bis 30.09.2022 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 345 v. H. und für die Grundsteuer B von 465 v. H. zugrunde.
Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 380 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 345 v. H.)

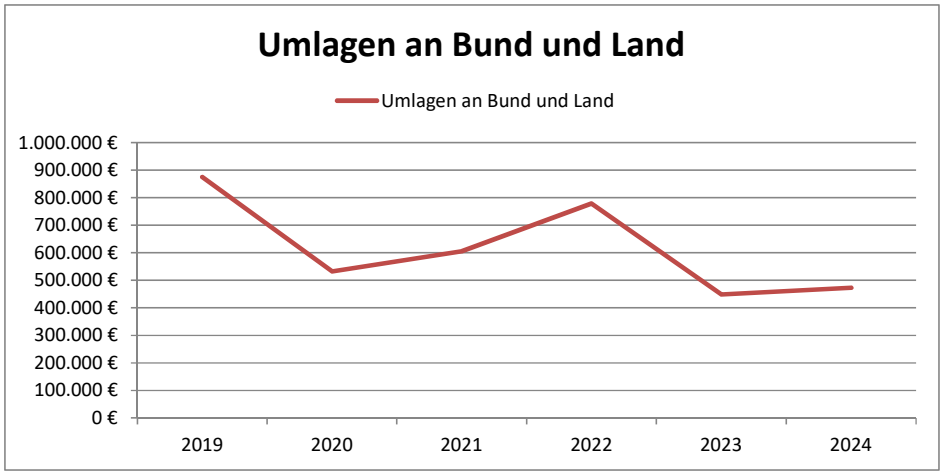
Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden/Stadt wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein "Schwellenwert" von 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Wert kann gemäß § 13 Abs. 3 LFAG jedoch auch vom Land festgesetzt werden. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft beträgt 1.807,01 €. Der vom Land gemeldete Schwelllenwert beträgt 1.097,43 €. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter diesem Bezugswert liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A. Die Differenz zwischen Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde/Stadt und dem Schwellenwert wird zu 90 % ausgeglichen.

Die Steuerkraft der Stadt beträgt 1.783,22 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 98,63 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Stadt liegt somit über dem maßgeblichen Schwellenwert. Die Stadt erhält daher keine Schlüsselzuweisung A.
Zur bedarfsgerechten Finanzausstattung erhält die Kommune neben der Schlüsselzuweisung A eine Schlüsselzuweisung B, welche die ortsspezifischen Mehrbedarfe wie Schulansatz (kommt nur für Verbandsgemeinde als Schulträger in Frage) oder Ansatz für Kindertagesbetreuung durch entsprechende Zulagen berücksichtigt.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt einheitlich 44,0 %. Die Umlage des Kreises wird für alle relevanten Einnahmen einheitlich mit 40,0 % angenommen.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2024 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.





G. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisung B

Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das Haushaltsjahr 2023

Berechnung Ausgleichsmesszahl § 15 LFAG	
Einwohner zum 30.06.2022	6537
Ansatz für die Gemeinde (§ 15 Abs. 3 Satz 2 LFAG)	30%
Hauptsansatz	***1961***

Nebenansätze		
Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)		
Anzahl Schüler allgemein	0	
Anzahl Schüler mit Förderbedarf	0	
Anzahl Schüler insgesamt	0	
Gewichtung Schüler allgemein	50%	
Anzahl Schüler allgemein nach Gewichtung	0	
Gewichtung Schüler mit Förderbedarf	150%	
Anzahl Schüler mit Förderbedarf nach Gewichtung	0	
Schülerzahl für Nebenansatz	0	
Faktor für die Gemeinde	3,3	
Somit Schulansatz		***0***
Ansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)		
Anzahl der Kinder (0,5 Jahre zzgl. einzuschulende Kinder)	383	
Faktor für die Gemeinde	2	
Somit Ansatz für Kindertagesbetreuung		***766***

Gesamtansatz für Schlüsselzuweisung B	
Hauptansatz + Nebenansätze	**2727**
Grundbetrag	**810 €**
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	**2.208.870 €**

Berechnung der Finanzkraftmesszahl			
Steuerkraftmesszahl	11.656.920 €		
Schlüsselzuweisung A	- €		
Summe:	*11.656.920 €*		
Ansatz für Ortsgemeinden		30%	
Finanzkraftmesszahl			**3.497.076 €**
Unterschiedsbetrag zwischen Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl			**-1.288.206 €**
Wenn Ausgleichsmesszahl größer als Finanzkraftmesszahl, dann Ausgleich der Differenz zu		90%	
Schlüsselzuweisung B somit			**- €**

H. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Im Rahmen der jährlichen Jahresabschlussarbeiten sind für das jeweilige Haushaltsjahr Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zum Ausgleich von starken Schwankungen bei Gewerbesteuerzahlungen gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu bilden. Durch die Bildung der Sonderposten wird zusätzlicher Aufwand im laufenden Jahr produziert, während im Folgejahr, in dem die Umlagen zu zahlen sind, die Auflösung der Sonderposten zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt führen und das Jahresergebnis entsprechend verbessern wird.

Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer (für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 u. U. vorläufige Daten)					**Saldo**	**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**			
2020	2021	Summe	Vergleichswert (⌀ der beiden Haushaltsjahre)	2023	in €	Kreisumlage	Verbands-gemeindeumlage	Finanzaus-gleichsumlage	Summe (Sonderposten 2022)
1.10.18-30.9.19	1.10.19-30.9.20			1.10.21.-30.9.22		40,0%	44,0%	0,0%	
3.998.942 €	3.724.613 €	7.723.555 €	3.861.778 €	6.584.857 €	2.723.080 €	1.089.232 €	1.198.155 €	- €	**2.287.387 €**
2021	2022	Summe	Vergleichswert (⌀ der beiden Haushaltsjahre)	2024	in €	Kreisumlage	Verbands-gemeindeumlage	Finanzaus-gleichsumlage	Summe (Sonderposten 2023)
1.10.19-30.9.20	1.10.20-30.9.21			1.10.22-30.9.23		40,0%	44,0%	0,0%	
3.724.613 €	4.348.119 €	8.072.732 €	4.036.366 €	4.370.000 €	333.634 €	133.454 €	146.799 €	- €	**280.253 €**

Der vorstehend errechnete Sonderposten von 280.253 € wird im Haushaltsjahr 2023 als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und in gleicher Höhe im Haushaltsjahr 2024 als Ertrag aufgelöst, um die Belastungen durch höhere Zahlungen der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen sowie der Finanzausgleichsumlage teilweise auszugleichen. Die Finanzausgleichsumlage ist in dieser Berechnung noch nicht berücksichtigt.

I. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der geänderten Investitionen im Haushaltsjahr 2023 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt.
Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2022 berücksichtigt.

Die geänderten Investitionen sind:

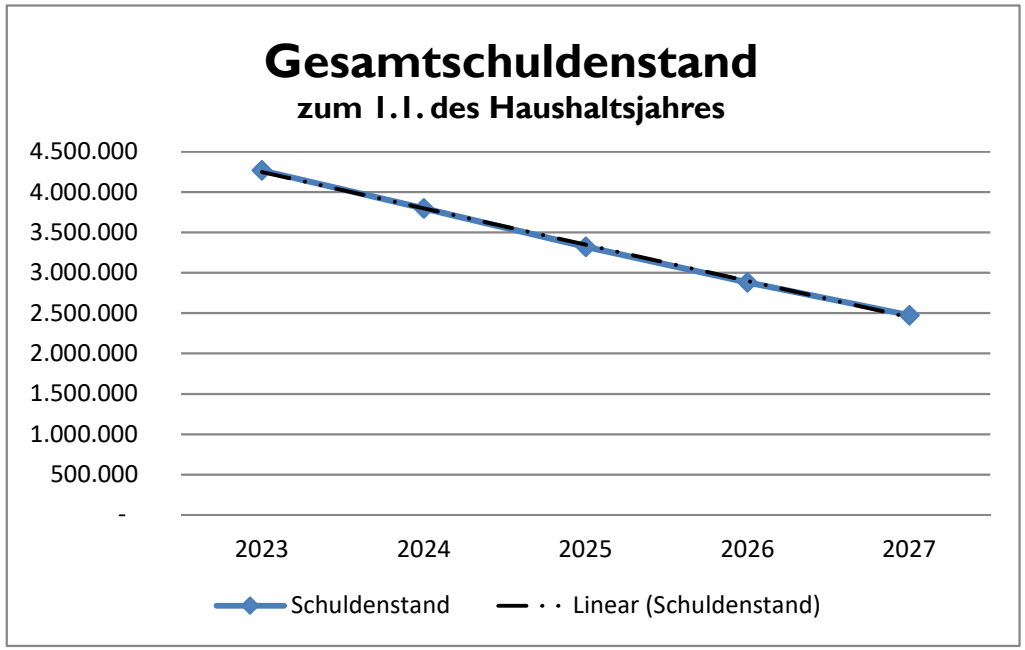
		2022		2023		2024		spätere Jahre bis: 2025	
		Soll	Soll						
Maß-	Teilhaushalt 1:	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
nahme	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
32	Maßnahmen an Wohn- und Geschäftsgebäu	352.000	568.000		140.000				
	Teilhaushalt II: Stadtentwicklung								
22	Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflä	30000	30.000		175.000		30.000		30.000
	Teilhaushalt III: Infrastruktureinrichtungen								
10	Ausbau der Straße "Dammweg" incl. Buswe		69.000	613.840	900.000	341.400	250.000		
53	Ausbau der Stadtstraßen "Schwalben-, Fink		123.000	600.000	1.267.000	830.000	500.000	1.070.000	1.310.500
54	Ausbau der Stadtstraßen "Auf dem Steinch				60.000	255.000	700.000		
57	Erschließung Baugebiet Rehhardt						250.000	290.000	125.000
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten				-		-		-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				**1.213.840**	**2.542.000**	**1.426.400**	**1.730.000**	**1.360.000**	**1.465.500**
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) für die geänderten Investitionen:					**-1.328.160 €**		**-303.600 €**		**-105.500 €**

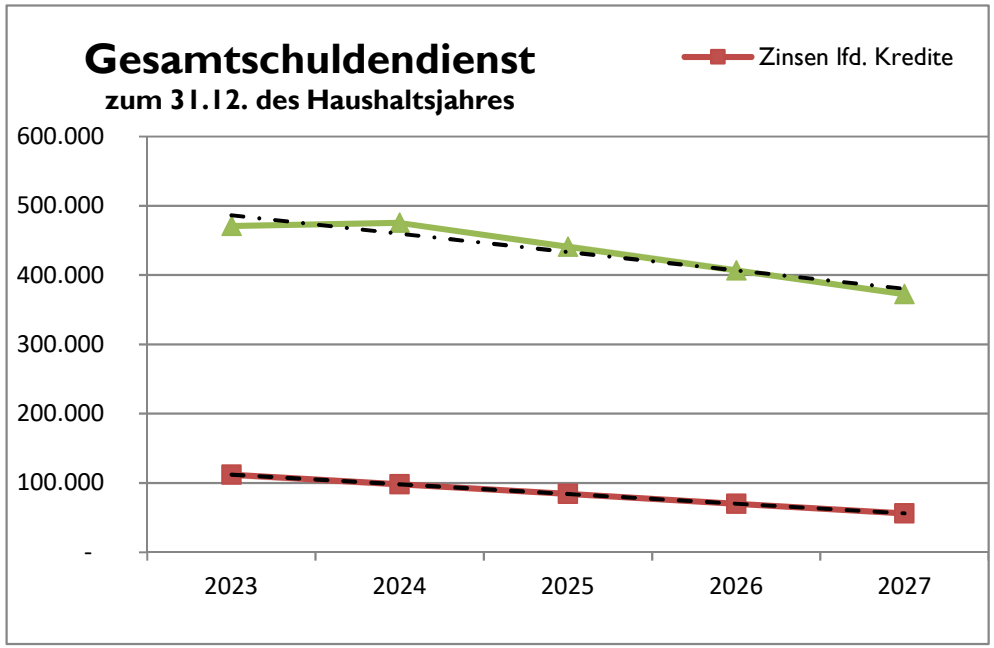
J. Entwicklung Investitionskredite und Schuldenübersicht

Der Gesamtschuldenstand zum 01.01.2023 beträgt 4.269.987 €.
Damit weist die Kreisstadt Altenkirchen eine pro Kopf-Verschuldung in Höhe von 653,20 € aus.
Die 17 Darlehen sind - bis auf zwei - endfinanziert und haben Laufzeiten zwischen 20 - 30 Jahren.

Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2025

Haushaltsjahr	2023	2024	2025		Gesamt
geplante Kreditaufnahme	0	0	0	0	**0**
geplante Tilgung	470.790	475.362	441.074		**1.387.226**
"Netto-Kreditaufnahme"	-470.790	-475.362	-441.074	0	**-1.387.226**





K. Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023
(Berechnung der sogenannten "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

der Ortsgemeinde Vordruckhausen

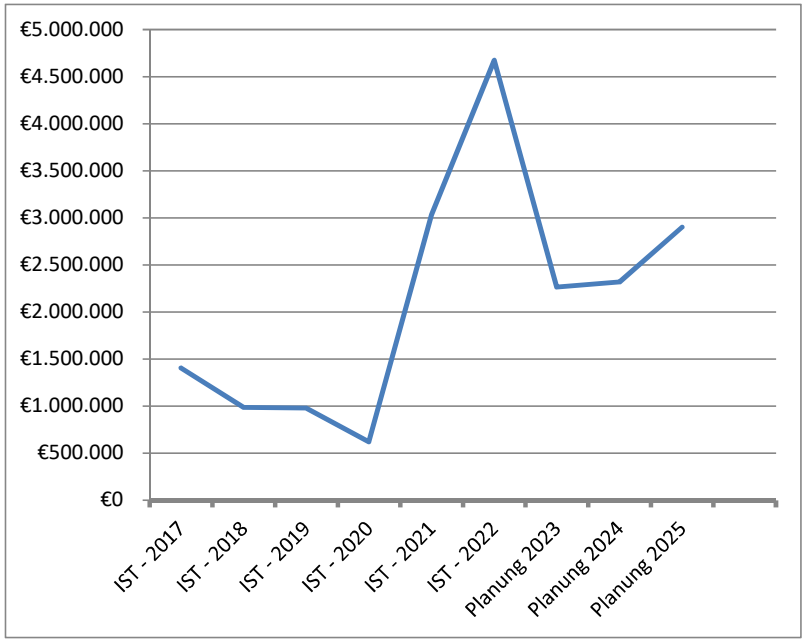
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-jahres 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022 (einschließlich Nachträge)	**Ansätze des Haushalts-jahres 2023**	Planungs-daten des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-jahres 2026
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			2.374.147	-511.227	**-1.033.848**	1.046.126	1.230.669	0
	2	**abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	547.104	486.121	**470.790**	475.362	441.074	0
	3	Zwischensumme	1.827.043	-997.348	**-1.504.638**	570.764	789.595	0
Verwendungsrechnung	4	**abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			**0**	0	0	0
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)**	**1.827.043**	**-997.348**	**-1.504.638**	**570.764**	**789.595**	**0**

Endfällige Kredite
2026; 58.000 € (Darl.Nr. 3023851311)
2033; 249.500 € (Darl.Nr. 6294052018)

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden Stand der Einheitskasse)
Jahr, Betrag in € (ansonsten keine)

L. Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der "Einheitskasse" der Verbandsgemeinde ("Liquidität")

Haushaltsjahr	Veränderung (lt. Haushalts- und Finanzplanung)			Saldo der durchlaufenden Gelder (F41)	Veränderung (zum Stand 31.12.)	Bestand zum 31.12.
	ordentliche Ein- und Auszahlungen (F23)	Saldo Investitions-tätigkeit (F 33)	Saldo Ein- und Auszahlung Investitionskredite (F 37)			
IST - 2017						1.404.969 €
IST - 2018					-419.513 €	985.456 €
IST - 2019					-7.230 €	978.226 €
IST - 2020					-356.967 €	621.259 €
IST - 2021					2.411.713 €	3.032.972 €
IST - 2022					1.640.932 €	4.673.904 €
Planung 2023	-1.033.848 €	-959.322 €	-470.790 €	53.923 €	-2.410.037 €	2.263.867 €
Planung 2024	1.046.126 €	-514.679 €	-475.362 €	-1.922 €	54.163 €	2.318.030 €
Planung 2025	1.230.669 €	-165.575 €	-441.074 €	-42.352 €	581.668 €	2.899.698 €



Die liquiden Mittel der Stadt betragen zum 1.1.2023 voraussichtlich: 4.673.904 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2023 einen Fehlbetrag von 1.033.848 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -959.322 €. Der Finanzmittelfehlbetrag (F 34) beläuft sich auf 1.993.170 € und reduziert die liquiden Mittel der Stadt.
Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen und der durchlaufenden Gelder verringern sich die liquiden Mittel um ingesamt 2.410.037 €.

Die Übertragung von Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2023 (rd. 1.500.000 €) wurde in der Aufstellung berücksichtigt.

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt

nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.227.239	9.345.232	9.818.918	+ 1.238.939	11.057.857	11.173.737	11.321.510	
	401100 | Grundsteuer A	5.595	5.000	5.000	+ 2.025	7.025	7.025	7.025	
	401200 | Grundsteuer B	1.343.139	1.330.000	1.391.800	+ 284.175	1.675.975	1.675.975	1.675.975	
	401300 | Gewerbesteuer	6.275.263	4.500.000	4.821.000	+ 879.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.179.841	2.103.297	2.166.396	+ 155.091	2.321.487	2.397.780	2.506.770	
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.184.019	1.168.195	1.191.559	- 118.455	1.073.104	1.114.871	1.140.575	
	403300 | Hundesteuer	18.467	17.600	17.600		17.600	17.600	17.600	
	405210 | Familienleistungsausgleich	220.915	221.140	225.563	+ 37.103	262.666	260.486	273.565	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	828.479	1.262.350	1.237.970	- 702.488	535.482	712.297	712.047	
	411130 | Schlüsselzuweisung B2	812.155	824.078	824.078	- 824.078				
	411300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte				+ 81.590	81.590	300.000	300.000	
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	16.324	6.120	6.120		6.120	6.120	6.120	
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land		118.700	97.200	+ 40.000	137.200	109.100	110.100	
	414500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		308.952	306.072		306.072	292.577	291.327	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.588	676.962	678.577		678.577	674.782	657.482	
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	1.635	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.142	6.800	6.800		6.800	7.600	7.600	
	432230 | Entgelte - für die Straßenreinigung	80.130	80.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	26.533	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	2.526	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
	432280 | Entgelte - Parkgebühren Dauerparker	118.089	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	432281 | Entgelte - Parkgebühren Kurzzeitparker		135.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
	432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.533	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		305.482	298.177		298.177	294.662	278.527	
	439000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		42.980	41.900		41.900	40.820	39.655	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.909	123.955	92.755	+ 11.340	104.095	94.015	94.015	
	441100 | Erträge aus Verkäufen	32.614	20.600	11.600		11.600	11.600	11.600	
	441200 | Mieten und Pachten	87.483	88.055	65.855	+ 6.600	72.455	67.115	67.115	

Ergebnishaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	441201 | Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden	15.812	15.300	15.300	+ 4.740	20.040	15.300	15.300	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.677	37.530	37.530		37.530	39.160	37.970	
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	3.351	950	950		950	950	950	
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.222	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	2.972	6.850	6.850		6.850	8.480	7.290	
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	66							
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	22.133	7.120	7.120		7.120	7.120	7.120	
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	12.933	16.610	16.610		16.610	16.610	16.610	
E7	Sonstige laufende Erträge	220.255	695.799	255.655	+ 2.245.000	2.500.655	495.905	255.655	
	462500 | Konzessionsabgaben	215.093	215.000	255.000	- 40.000	215.000	215.000	255.000	
	462700 | Versicherungserstattungen	4.958							
	466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	204	655	655		655	655	655	
	466120 | Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				+ 2.285.000	2.285.000	280.250		
	466121 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich)		480.144						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.700.146**	**12.141.828**	**12.121.405**	**+ 2.792.791**	**14.914.196**	**13.189.896**	**13.078.679**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.508	162.557	165.510	+ 55.000	220.510	222.736	224.916	
	501100 | Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	37.088	44.500	44.500	+ 55.000	99.500	99.500	99.500	
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	6.110	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	24.470	81.595	83.905		83.905	85.605	87.260	
	502220 | Leistungszulage Arbeitnehmer	1.754	1.542	1.565		1.565	1.628	1.636	
	502910 | Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	18.663							
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.948	5.870	5.945		5.945	6.083	6.220	
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.476	16.650	17.195		17.195	17.520	17.900	
	507910 | Ehrensoldrückstellungen		5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.417	1.751.080	1.732.910	+ 159.340	1.892.250	1.736.700	1.714.500	
	522001 | Aufwendungen für Wärmeenergie	32.539	16.800	16.800	+ 10.040	26.840	19.290	19.290	
	522002 | Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	81.155	96.800	96.800	+ 4.300	101.100	100.900	100.900	
	522003 | Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	28.449	26.420	26.420		26.420	27.470	27.470	
	522004 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.440	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	200							
	523110 | Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	12.079	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	

Ergebnishaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	523130 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	25.768	90.200	44.200	+ 10.000	54.200	44.200	44.200	
	523132 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	29.628	15.850	15.850		15.850	15.850	15.850	
	523133 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte)		20.000		+ 37.000	37.000			
	523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenreniigung)	13.770	13.710	13.710		13.710	13.710	13.710	
	523231 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung	6.734	5.350	5.350	+ 3.000	8.350	12.350	12.350	
	523380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.116	105.500	105.500	+ 50.000	155.500	105.500	105.500	
	523600 | Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	2.067	11.300	6.300	+ 3.000	9.300	7.300	9.300	
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	14.292	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.800	164.100	123.200	+ 27.000	150.200	93.200	90.200	
	525420 | Kostenerstattungen - an das Land	4.218	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	862.281	926.650	1.020.380	+ 15.000	1.035.380	1.038.530	1.017.330	
	525431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	163.776	172.500	172.500		172.500	172.500	172.500	
	525500 | Kostenerstattungen - an private Unternehmen	31.506	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
	525510 | Kostenerstattungen - an private Unternehmen	2.599							
	525590 | Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
E11	Abschreibungen		910.614	883.689		883.689	854.604	828.809	
	532000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		54.640	54.635		54.635	54.630	54.620	
	533000 | Abscheibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.075	1.645		1.645	365		
	534000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		107.239	107.169		107.169	107.169	107.169	
	535000 | Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		703.205	683.235		683.235	662.590	645.530	
	536000 | Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		635	635		635	635	635	
	537000 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		175	175		175	70		
	538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		4.290	4.290		4.290	4.290	4.290	
	538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.355	31.905		31.905	24.855	16.565	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.628.345	9.355.410	8.671.360	+ 2.007.420	10.678.780	9.076.735	9.113.735	
	541490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	58.062	79.400	79.400	+ 60.000	139.400	177.400	169.400	
	543100 | Gewerbesteuerumlage	521.162	415.000	375.000	+ 293.030	668.030	443.335	443.335	

Ergebnishaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	544120 | Finanzausgleichsumlage	51.551	123.940	33.770	- 28.770	5.000	30.000	30.000	
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	3.995.785	4.365.535	4.043.665	+ 651.740	4.695.405	4.014.185	4.040.000	
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld	3.995.785	4.365.535	4.133.525	+ 1.031.420	5.164.945	4.405.815	4.425.000	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	615.863	149.850	149.850	+ 280.250	430.100	137.400	137.400	
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge	44							
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49							
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.368	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
	562400 | Datenverarbeitung	460	2.850	2.850		2.850	2.850	2.850	
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	14.980	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400	
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227	18.500	18.500		18.500	6.000	6.000	
	563100 | Büromaterial	535	600	600		600	600	600	
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften	716	900	900		900	900	900	
	563400 | Telefon, Datenübertragungskosten	2.467	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	656	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	563900 | Sonstiges	6.894	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
	564100 | Versicherungsbeiträge	29.683	29.710	29.710		29.710	29.710	29.710	
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	15.790	13.790	13.790		13.790	13.790	13.790	
	565510 | Einzelwertberichtigung	22.719	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	480.143			+ 280.250	280.250			
	568100 | Grundsteuer	26.901	26.650	26.650		26.650	26.700	26.700	
	569100 | Zuwendungen an Fraktionen	2.880	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
	569200 | Verfügungsmittel	552	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250	
	569300 | Repräsentationen								
	569310 | Repräsentationen	318	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	569320 | Ehrengaben	1.543	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	569900 | Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	2.758	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	

Ergebnishaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	569901 | Aufwand aus nicht abzugsfähiger Vorsteuer	181							
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.768.133**	**12.329.511**	**11.603.319**	**+ 2.502.010**	**14.105.329**	**12.028.175**	**12.019.360**	
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.932.013**	**- 187.683**	**518.086**	**+ 290.781**	**808.867**	**1.161.721**	**1.059.319**	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.534	24.030	23.900		23.900	23.780	23.705	
	471430 | Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.204							
	471600 | Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	11.798	1.020	890		890	770	695	
	472000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.165	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36.367	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	479900 | Sonstige Zinsen u. ä. Erträge		10	10		10	10	10	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144.952	140.575	119.350		119.350	105.615	91.600	
	575100 | Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute	8.402	7.670	7.215		7.215	6.755	6.285	
	575110 | Zinsaufwand - an Banken	131.267	117.625	104.635		104.635	91.360	77.815	
	575120 | Zinsaufwand - an Sparkassen	648	280						
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.635	15.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 92.418**	**- 116.545**	**- 95.450**		**- 95.450**	**- 81.835**	**- 67.895**	
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.839.595**	**- 304.228**	**422.636**	**+ 290.781**	**713.417**	**1.079.886**	**991.424**	
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	**Außerordentliches Ergebnis**								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.907	13.820	13.820		13.820	13.820	13.820	
	481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.907	13.820	13.820		13.820	13.820	13.820	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.907	13.820	13.820		13.820	13.820	13.820	
	581000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.907	13.820	13.820		13.820	13.820	13.820	
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**								
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.839.595**	**- 304.228**	**422.636**	**+ 290.781**	**713.417**	**1.079.886**	**991.424**	

Betragsangaben in EUR

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt

nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.132.062	9.345.232	9.818.918	+ 1.238.939	11.057.857	11.173.737	11.321.510	
	601100 | Grundsteuer A	5.685	5.000	5.000	+ 2.025	7.025	7.025	7.025	
	601200 | Grundsteuer B	1.340.513	1.330.000	1.391.800	+ 284.175	1.675.975	1.675.975	1.675.975	
	601300 | Gewerbesteuer	6.253.941	4.500.000	4.821.000	+ 879.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.118.708	2.103.297	2.166.396	+ 155.091	2.321.487	2.397.780	2.506.770	
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.170.743	1.168.195	1.191.559	- 118.455	1.073.104	1.114.871	1.140.575	
	603300 | Hundesteuer	18.328	17.600	17.600		17.600	17.600	17.600	
	605210 | Familienleistungsausgleich	224.144	221.140	225.563	+ 37.103	262.666	260.486	273.565	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	831.778	953.398	931.898	- 702.488	229.410	419.720	420.720	
	611130 | Schlüsselzuweisung B2	812.155	824.078	824.078	- 824.078				
	611300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte				+ 81.590	81.590	300.000	300.000	
	614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	16.324	6.120	6.120		6.120	6.120	6.120	
	614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	3.299	118.700	97.200	+ 40.000	137.200	109.100	110.100	
	614500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.034	328.500	338.500		338.500	339.300	339.300	
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	1.575	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.206	6.800	6.800		6.800	7.600	7.600	
	632230 | Entgelte - für die Straßenreinigung	80.295	80.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
	632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	48.446	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	632250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	2.526	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
	632280 | Entgelte - Parkgebühren	140.453	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	632281 | Entgelte - Parkgebühren Kurzzeitparker		135.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
	632300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.533	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.697	123.955	92.755	+ 11.340	104.095	94.015	94.015	
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen	32.133	20.600	11.600		11.600	11.600	11.600	
	641200 | Mieten und Pachten	88.397	88.055	65.855	+ 6.600	72.455	67.115	67.115	
	641201 | Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden	14.166	15.300	15.300	+ 4.740	20.040	15.300	15.300	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.912	37.530	37.530		37.530	39.160	37.970	
	642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Land	3.351	950	950		950	950	950	

Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.972	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	642500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	2.742	6.850	6.850		6.850	8.480	7.290	
	642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	753							
	642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	11.355	7.120	7.120		7.120	7.120	7.120	
	642900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	11.740	16.610	16.610		16.610	16.610	16.610	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	199.210	215.000	255.000	- 40.000	215.000	215.000	255.000	
	662500 | Konzessionsabgaben	194.252	215.000	255.000	- 40.000	215.000	215.000	255.000	
	662700 | Versicherungserstattungen	4.958							
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.675.693**	**11.003.615**	**11.474.601**	**+ 507.791**	**11.982.392**	**12.280.932**	**12.468.515**	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.169	156.957	159.910	+ 55.000	214.910	217.136	219.316	
	701100 | Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	40.289	44.500	44.500	+ 55.000	99.500	99.500	99.500	
	701400 | Rats- und Ausschussmitglieder	3.570	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	24.470	81.595	83.905		83.905	85.605	87.260	
	702220 | Leistungszulage Arbeitnehmer	1.754	1.542	1.565		1.565	1.628	1.636	
	702910 | Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	18.663							
	703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.948	5.870	5.945		5.945	6.083	6.220	
	704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.476	16.650	17.195		17.195	17.520	17.900	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.633	1.751.080	1.732.910	+ 159.340	1.892.250	1.736.700	1.714.500	
	722001 | Auszahlungen für Wärmeenergie	23.321	16.800	16.800	+ 10.040	26.840	19.290	19.290	
	722002 | Auszahlungen für Stromkosten (Normalstrom)	101.448	96.800	96.800	+ 4.300	101.100	100.900	100.900	
	722003 | Auszahlungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	30.072	26.420	26.420		26.420	27.470	27.470	
	722004 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.371	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	723100 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.015							
	723110 | Auszahlungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	12.540	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
	723130 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	30.731	90.200	44.200	+ 10.000	54.200	44.200	44.200	
	723132 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	32.825	15.850	15.850		15.850	15.850	15.850	
	723133 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte)		20.000		+ 37.000	37.000			
	723230 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.007	13.710	13.710		13.710	13.710	13.710	
	723231 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung	6.448	5.350	5.350	+ 3.000	8.350	12.350	12.350	
	723380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.797	105.500	105.500	+ 50.000	155.500	105.500	105.500	

Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	723600 | Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	3.135	11.300	6.300	+ 3.000	9.300	7.300	9.300	
	724700 | Sonstige Verbrauchsmittel	14.280	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
	724900 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.093	164.100	123.200	+ 27.000	150.200	93.200	90.200	
	725420 | Kostenerstattungen - an das Land	4.449	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	725430 | Kostenerstattungen - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	850.641	926.650	1.020.380	+ 15.000	1.035.380	1.038.530	1.017.330	
	725431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	163.776	172.500	172.500		172.500	172.500	172.500	
	725500 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	14.729	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
	725510 | Kostenerstattungen - an private Unternehmen	18.957							
	725590 | an den sonstigen privaten Bereich	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.580.448	9.355.410	8.671.360	+ 2.007.420	10.678.780	9.076.735	9.113.735	
	741490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	69.282	79.400	79.400	+ 60.000	139.400	177.400	169.400	
	743100 | Gewerbesteuerumlage	463.045	415.000	375.000	+ 293.030	668.030	443.335	443.335	
	744120 | Finanzausgleichsumlage	51.551	123.940	33.770	- 28.770	5.000	30.000	30.000	
	744210 | Allgemeinde Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	3.995.785	4.365.535	4.043.665	+ 651.740	4.695.405	4.014.185	4.040.000	
	744230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld	3.995.785	4.365.535	4.133.525	+ 1.031.420	5.164.945	4.405.815	4.425.000	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	114.131	134.850	134.850		134.850	122.400	122.400	
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen und Dienstgänge	44							
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49							
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.368	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
	762400 | Datenverarbeitung	460	2.850	2.850		2.850	2.850	2.850	
	762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	15.154	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400	
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.447	18.500	18.500		18.500	6.000	6.000	
	763100 | Büromaterial	534	600	600		600	600	600	

Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	763200 | Fachliteratur, Zeitschriften	716	900	900		900	900	900	
	763400 | Telefon, Datenübertragungskosten	2.581	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
	763600 | Öffentlichkeitsarbeit	656	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	763900 | Sonstiges	6.944	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
	764100 | Versicherungsbeiträge	29.750	29.710	29.710		29.710	29.710	29.710	
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	12.899	13.790	13.790		13.790	13.790	13.790	
	768100 | Grundsteuer	26.836	26.650	26.650		26.650	26.700	26.700	
	769100 | Zuwendungen an Fraktionen	1.440	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
	769200 | Verfügungsmittel	409	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250	
	769310 | Repräsentationen	333	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	769320 | Ehrengaben	1.753	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	769900 | Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	2.758	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.213.381**	**11.398.297**	**10.699.030**	**+ 2.221.760**	**12.920.790**	**11.152.971**	**11.169.951**	
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.462.312**	**- 394.682**	**775.571**	**- 1.713.969**	**- 938.398**	**1.127.961**	**1.298.564**	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.888	24.030	23.900		23.900	23.780	23.705	
	671430 | Zinseinzahlungen für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.427							
	671600 | Zinseinzahlungen für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	13.484	1.020	890		890	770	695	
	672000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.871	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41.097	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	679900 | Sonstige	8	10	10		10	10	10	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	146.052	140.575	119.350		119.350	105.615	91.600	
	775100 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an inländische Kreditinstitute	8.402	7.670	7.215		7.215	6.755	6.285	
	775110 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Banken	132.368	117.625	104.635		104.635	91.360	77.815	
	775120 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Sparkassen	648	280						
	779100 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.635	15.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 88.165**	**- 116.545**	**- 95.450**		**- 95.450**	**- 81.835**	**- 67.895**	
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.374.147**	**- 511.227**	**680.121**	**- 1.713.969**	**- 1.033.848**	**1.046.126**	**1.230.669**	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.820	13.820		13.820	13.820	13.820	
	698000 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.820	13.820		13.820	13.820	13.820	

Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.820	13.820		13.820	13.820	13.820	
	798000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.820	13.820		13.820	13.820	13.820	
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**								
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.374.147**	**- 511.227**	**680.121**	**- 1.713.969**	**- 1.033.848**	**1.046.126**	**1.230.669**	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.923	463.800	734.500	+ 18.500	753.000	370.000	343.200	
	681420 | Investitionszuwendungen - vom Land	8.017							
	681500 | Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich	38.906							
	681660 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von der EU		352.000						
	681661 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Bund			168.000		168.000			
	681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land		111.800	566.500	+ 18.500	585.000	370.000	343.200	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.801	265.000	930.840	+ 100.000	1.030.840	1.747.525	1.828.125	
	682500 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich	26.266	220.000	885.840	+ 100.000	985.840	1.702.525	1.783.125	
	682700 | Grabnutzungsentgelte	45.535	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	769.413	38.765	678.838		678.838	61.911	61.985	
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	719.465	30.000	670.000		670.000	55.000	55.000	
	687600 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - vom sonstigen inländischen Bereich	49.948	8.765	8.838		8.838	6.911	6.985	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**888.137**	**767.565**	**2.344.178**	**+ 118.500**	**2.462.678**	**2.179.436**	**2.233.310**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			122.000	+ 70.000	192.000	15.000	358.500	
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			122.000	+ 70.000	192.000	15.000	358.500	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	289.388	1.068.200	2.718.000	+ 512.000	3.230.000	2.679.115	2.040.385	
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.943	95.000	65.000	+ 145.000	210.000	55.000	55.000	
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau)	2.643	504.000	500.000	+ 140.000	640.000			
	785310 | Auszahlungen für Grunderwerb für Infrastrukturvermögen		5.000	5.000		5.000			
	785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau)	156.110	382.000	2.093.000	+ 227.000	2.320.000	2.569.115	1.930.385	
	785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	90.693	82.200	55.000		55.000	55.000	55.000	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.388**	**1.068.200**	**2.840.000**	**+ 582.000**	**3.422.000**	**2.694.115**	**2.398.885**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**598.749**	**- 300.635**	**- 495.822**	**- 463.500**	**- 959.322**	**- 514.679**	**- 165.575**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.972.895**	**- 811.862**	**184.299**	**- 2.177.469**	**- 1.993.170**	**531.447**	**1.065.094**	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr								

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
F36	Tilgung von Investitionskrediten	547.104	486.121	470.790		470.790	475.362	441.074	
	792510 | Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	547.104	486.121	470.790		470.790	475.362	441.074	
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 547.104**	**- 486.121**	**- 470.790**		**- 470.790**	**- 475.362**	**- 441.074**	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		1.303.030	273.418	+ 2.136.619	2.410.037			
	695290 | Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)		1.303.030	273.418	+ 2.136.619	2.410.037			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	2.426.122					54.163	581.668	
	795290 | Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	2.426.122					54.163	581.668	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	692.089	37.290	96.640		96.640	40.945	41.365	
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	691.759	42.337	83.567	- 40.850	42.717	42.867	83.717	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.425.791	1.297.983	286.491	+ 2.177.469	2.463.960	- 56.085	- 624.020	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 2.972.895**	**811.862**	**- 184.299**	**+ 2.177.469**	**1.993.170**	**- 531.447**	**- 1.065.094**	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	692.089	37.290	96.640		96.640	40.945	41.365	
	699100 | Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.020							
	699300 | Einzahlungen ungeklärte Zahlungsvorgänge	642.987							
	699500 | USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	20.708	37.290	96.640		96.640	40.945	41.365	
	699516 | Vorsteuer/Umsatzsteuer 16 % (bis 31.12.2006)	3.643							
	699519 | Vorsteuer/Umsatzsteuer 19 %	23.732							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	691.759	42.337	83.567	- 40.850	42.717	42.867	83.717	
	799000 | durchlaufende Gelder	70							
	799100 | Auszahlung durchlaufende Gelder	300							
	799300 | Auszahlung ungeklärte Zahlungsvorgänge	640.096							
	799500 | USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	24.781	42.337	83.567	- 40.850	42.717	42.867	83.717	
	799505 | Vorsteuer/ Umsatzsteuer 5 %	165							
	799507 | Vorsteuer/ Umsatzsteuer 7 %	42							
	799510 | Vorsteuer/ Umsatzsteuer 10,7 %	7							
	799516 | Vorsteuer/Umsatzsteuer 16 % (bis 31.12.2006 und 01.07. -31.12.2020)	3.865							
	799519 | Vorsteuer/Umsatzsteuer 19 %	22.433							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**331**	**- 5.047**	**13.073**	**+ 40.850**	**53.923**	**- 1.922**	**- 42.352**	

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.972.565**	**806.815**	**- 171.226**	**+ 2.218.319**	**2.047.093**	**- 533.369**	**- 1.107.446**	
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.426.122**	**- 1.303.030**	**- 273.418**	**- 2.136.619**	**- 2.410.037**	**54.163**	**581.668**	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.827.043	- 997.348	209.331	- 1.713.969	- 1.504.638	570.764	789.595	
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*								

Betragsangaben in EUR

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte

nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Aufgaben der Stadt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien	111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften - unbebaute Grundstücke
		114202	Liegenschaften - bebaute Grundstücke
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen - sofern nicht anderen Leistungen zugeordnet
1190	Recht	119001	Recht
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger -Aufgaben als Schulsitzgemeinde	244001	Bereitstellung von Grundstücken für Schulbaumaßnahmen
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	272201	Förderung einer kirchlichen Bücherei
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen	281001	Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen
3510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	351001	Sonstige sozialen Leistungen - Förderung Mehrgenerationenhaus
3620	Kinder- und Jugendförderung - Jungendarbeit	362001	Kinder- und Jugendförderung - Jungendarbeit
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5112	Stadtsanierung Altenkirchen abgeschlossen	511201	Sanierungsgebiet "Stadtkern Altenkirchen" abgeschlossen
		511202	Sanierungsgebiet "Bahnhof Altenkirchen" abgeschlossen
5113	Städtebauförderung	511301	Städtebauförderung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung bzw. Stadtmarketing	571101	Kommunale Wirtschaftsförderung - Vorhaltung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen
		571102	Kommunale Wirtschaftsförderung - Stadtmarketing
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	573101	Stadthalle Altenkirchen
5732	Märkte in der Stadt Altenkirchen	573201	Märkte in der Stadt Altenkirchen
5752	Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Infrastruktureinrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
4241	Kommunale Sportstätten	424101	Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Bebauungspläne
		511002	Durchführung von Flurbereinigungsverfahren im Stadtgebiet
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz und -pflege
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben	541001	Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben
		541002	Stadtreinigung - Straßenreinigung
5460	Städtische Parkeinrichtungen	546001	Städtische Parkplatzeinrichtungen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552101	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz und Landschaftspflege (Ökokonto- bzw. Ausgleichsflächen)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft - Stadtwald
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege	555901	Feld- und Wirtschaftswege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Stellenplan

nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO

1. Nachtragsstellenplan

der

Kreisstadt Altenkirchen

für das Haushaltsjahr 2023

Produkt / Leistung	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen-regelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
			Soll	Soll	Ist 30.06.	
1110 / 111001	**Verwaltungssteuerung**					
	Arbeitnehmer					
	Beschäftigte	E 5	-	0,75	-	*Stellenwertanhebung*
	Beschäftigte	E 7	0,75	-	0,75	
1142 / 114202	**Bebaute Grundstücke**					
	Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse					
	Hausmeister Müllsammelstelle	E 2	0,06	0,06	0,06	
5113 / 511301	**Beratung Städtebauförderung**					
	Arbeitnehmer					
	Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	**kw vorr. 2024** (in Abhängigkeit von der Landesförderung)
5731 / 573110	**Märkte der Stadt Altenkirchen**					
	Arbeitnehmer					
	Marktmeister	E 5	0,125	0,125	0,125	
5731 / 573120	**Stadthalle Altenkirchen**					
	Arbeitnehmer					
	Hausmeister	E 5	0,375	0,375	0,375	
5460 / 546001	**Tiefgarage**					
	Geringfügigige Beschäftigungsverhältnisse:					
	Rufbereitschaft	E 2	0,1	0,1	0,1	Pauschale Rufbereitschaftsdienste
	Rufbereitschaft	E 2	0,1	0,1	0,1	
SUMME			2,51	2,51	2,51	

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform

zum 31.12.2013

Bilanz in Kontoform 2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

501 Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
Aktivseite		
1. Anlagevermögen	33.335.887,07	33.167.921,14
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	712.604,48	635.248,24
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	114.959,66	120.982,70
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	168.745,00	86.014,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	428.899,82	428.251,54
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2. Sachanlagen	32.530.870,22	32.455.732,20
1.2.1. Wald, Forsten	598.165,30	598.165,30
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.217.533,85	1.144.061,72
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.517.872,88	6.655.802,54
1.2.4. Infrastrukturvermögen	22.316.506,61	22.760.354,29
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.132,00	29.767,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	108.840,00	119.831,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.537,90	260.130,79
1.2.9. Pflanzen, Tiere		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.417.281,68	887.619,56
1.3. Finanzanlagen	92.412,37	76.940,70
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3. Beteiligungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		

Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
Passivseite		
1. Eigenkapital	13.200.943,54	13.853.815,96
1.1. Kapitalrücklage	14.535.737,94	14.627.961,24
1.2. Sonstige Rücklagen		
1.3. Ergebnisvortrag	- 681.921,98	- 1.063.182,97
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 652.872,42	289.037,69
2. Sonderposten	15.149.287,76	15.542.431,57
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		531.000,00
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	14.349.814,41	14.217.562,79
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	8.338.287,18	8.146.430,48
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.640.933,51	5.729.695,81
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	370.593,72	341.436,50
2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	762.677,95	756.418,57
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7. sonstige Sonderposten	36.795,40	37.450,21
3. Rückstellungen		5.154,91
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
3.2. Steuerrückstellungen		
3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
3.4. Sonstige Rückstellungen		5.154,91
4. Verbindlichkeiten	7.848.539,71	6.785.442,24
4.1. Anleihen		
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.690.966,90	5.953.953,92

Bilanz in Kontoform 2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

501 Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	125,00	125,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	92.287,37	76.815,70
2. Umlaufvermögen	2.925.488,40	3.061.920,01
2.1. Vorräte	545.351,16	603.472,60
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	545.351,16	603.472,60
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.380.137,24	2.458.447,41
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	440.485,81	567.600,29
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.462,65	65.966,80
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.198,40	214.343,86
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.905.533,44	1.603.901,46
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	2.456,94	6.635,00
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.245,00	1.245,00

Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.690.966,90	5.953.953,92
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.671,53	307.387,53
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.277,93	255.173,50
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.350,00	19,00
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	140,71	976,58
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	808.776,44	225.317,24
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	44.356,20	42.614,47
5. Rechnungsabgrenzungsposten	63.849,46	44.241,47

Bilanz in Kontoform 2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

501 Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.245,00	1.245,00			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	36.262.620,47	36.231.086,15	Summe Passiv	36.262.620,47	36.231.086,15

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2023			450.000,00			
	Maßnahme 56 Maßnahme Städtebauförderung	200.000 €				
	Maßnahme 57 Erschließung Baugebiet Rehhardt	250.000 €				
im Haushaltsjahr 2022			1.500.000,00			
	Maßnahme 53 Schwalben-, Finkenweg, Rähmchen	500.000 €				
	Maßnahme 54 Steinchen und Lohmühlenweg	1.000.000 €				
im Haushaltsjahr 2021						
im Haushaltsjahr 2020						
Summe			**1.950.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite						

Betragsangaben in EUR

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Detaillierte Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

501 Altenkirchen 2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
800042407 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 12436) Darl.-Nr.: 800042407, Zinsen und Tilgung, 165	30.12.2006 30.06.2027	1.000.000,00	975.000,00	175.000,00	3,9152	6.851,64	28,5714	50.000,00	56.851,64	125.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 4.2200 %											
800055471 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 12436) Darl. 800055471, Zins und tilgung, Stadt Altenkirchen	15.08.2008 31.12.2033	814.417,12	814.417,12	342.055,26	4,8907	16.728,94	9,5238	32.576,68	49.305,62	309.478,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.08.2008: 5.0100 %											
6294052018 (Konto-Nr 315431)	Bremer Landesbank (Bürger-Nr 36430) Darlehensnummer 6294052018	02.12.2013 02.12.2033	1.200.000,00	1.200.000,00	827.365,69	2,9671	24.548,40	5,7498	47.571,60	72.120,00	779.794,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.12.2013: 3.0100 %											
4464993 (Konto-Nr 315431)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 38501) Darlehensnummer 4464993, Ausbau Siegener Str., Tennishaus und Breitband, Zins und Tilgung	17.07.2015 15.05.2025	500.000,00	500.000,00	156.250,00	0,3920	612,50	40,0000	62.500,00	63.112,50	93.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.07.2015: 0.4900 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2017: 0.4900 %											
3305705000 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 38701) Darl.-Nr. 200725700, Zinsen und Tilgung, 152	30.12.2006 30.06.2029	333.458,00	328.837,41	123.412,72	3,7006	4.567,04	14,1502	17.463,18	22.030,22	105.949,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.8350 %											
3305706800 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 38701)	01.08.2018 30.06.2028	364.519,32	364.519,32	203.396,62	0,6973	1.418,26	17,9591	36.528,20	37.946,46	166.868,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2018: 0.7300 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	4.212.394,44	4.182.773,85	1.827.480,29		54.726,78		246.639,66	301.366,44	1.580.840,63
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

501 Altenkirchen 2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
3305707600 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 38701) Darl.-Nr.: 200726500, Zinsen und Tilgung, 164	30.12.2006 30.12.2027	516.186,00	500.554,09	151.558,08	3,5975	5.452,31	19,4942	29.545,11	34.997,42	122.012,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.7800 %											
6040068827 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 51774) Darlehen-Nr. 6040068827	01.07.2016 30.12.2045	1.000.000,00	1.000.000,00	811.463,75	1,2978	10.530,79	3,7520	30.446,41	40.977,20	781.017,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2016: 1.3100 %											
6701467521 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 53814)	15.11.2017 30.06.2037	718.400,00	718.400,00	537.008,48	1,3436	7.215,32	6,2884	33.769,40	40.984,72	503.239,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2017: 1.3650 %											
780154664 (Konto-Nr 315131)	HypoVereinsbank AG (Bürger-Nr 8646)	30.06.2009 30.06.2034	620.000,00	620.000,00	285.200,00	3,8827	11.073,57	8,6957	24.800,00	35.873,57	260.400,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2009: 3.9700 %											
611264692 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 8653) Konto-Nr. 611264692	02.08.2010 30.06.2040	300.000,00	300.000,00	175.000,00	3,3416	5.847,75	5,7143	10.000,00	15.847,75	165.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.08.2010: 3.3900 %											
3023851300 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023851300, Zinsen und Tilgung, 156	30.12.2006 30.12.2027	562.421,00	496.767,89	176.873,25	5,6307	9.959,23	17,8680	31.603,69	41.562,92	145.269,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 5.8900 %											
3023851306 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023851306, Zinsen und Tilgung, 158	30.12.2006 30.12.2025	347.678,00	303.535,70	62.641,63	5,1326	3.215,16	37,3766	23.413,34	26.628,50	39.228,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 5.6600 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	8.277.079,44	8.122.031,53	4.027.225,48		108.020,91		430.217,61	538.238,52	3.597.007,87
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

501 Altenkirchen 2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
3023851307 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023851307, Zinsen und Tilgung, 159	30.12.2006 30.12.2023	61.335,00	52.009,07	3.749,69	1,0105	37,89	100,0000	3.749,69	3.787,58	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 5.5000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.4500 %											
3023851308 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023851308, Zinsen und Tilgung, 162	30.11.2006 30.05.2028	300.000,00	284.270,38	102.388,14	0,4491	459,83	19,3208	19.782,25	20.242,08	82.605,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2006: 4.7500 %; 2. Laufzeit ab 31.05.2019: 0.4800 %											
3023851311 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr. 3023851311 Zins und Tilgung	01.04.2016 31.03.2026	125.000,00	125.000,00	82.289,83	1,0256	843,97	8,3093	6.837,74	7.681,71	75.452,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 1.0700 %											
5418890093 (Konto-Nr 315131)	Postbank AG (Bürger-Nr 8664) Darl.-Nr.: 5418890093, Zinsen und Tilgung, 160	30.07.2006 30.07.2027	177.900,00	162.283,97	54.334,22	4,6108	2.505,22	18,7775	10.202,59	12.707,81	44.131,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2006: 5.2700 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	8.941.314,44	8.745.594,95	4.269.987,36		111.867,82		470.789,88	582.657,70	3.799.197,48
	Gesamtsumme in EUR		**8.941.314,44**	**8.745.594,95**	**4.269.987,36**		**111.867,82**		**470.789,88**	**582.657,70**	**3.799.197,48**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	8.941.314,44	8.745.594,95	4.269.987,36		111.867,82		470.789,88	582.657,70	3.799.197,48
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

501 Altenkirchen 2023

Filtereinstellungen:

Mandantnr:	501 Altenkirchen	Jahr:	2023
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	Förderdarlehen:	

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen

oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Stadt							
Leistung: 114201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 17 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken des allg. Grundvermögens vorsorgliche Veranschlagung ohne gesonderte Zuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.243,09 (+ 295.243,09)	640.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	1.010.243,09 (+ 295.243,09)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.040,41 (+ 332.040,41)	35.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	442.040,41 (+ 332.040,41)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 36.797,32 (- 36.797,32)**	**605.000,00**					**568.202,68 (- 36.797,32)**

Erläuterungen: 114201-029900-17-10: Vorsorglich für allg. Grunderwerb (Siehe auch Leistung 571101, Maßn. 22); 2023: Ankauf Flächen FMZ
114201-029900-17-14: Vorsorglich für allg. Grundstücksverkäufe (Siehe auch Leistung 571101, Maßn. 22); 2023: Verkauf Parkplatz Weyerdamm

Leistung: 114202 Liegenschaften - bebaute Grundstücke							
Maßnahme: 32 Maßnahmen an Wohn- und Geschäftsgebäuden der Stadt ab 2022: Sanierung Postgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000,00 (+ 352.000,00)						352.000,00 (+ 352.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.031,11 (+ 1.401.031,11)	140.000,00 (+ 140.000,00)					1.541.031,11 (+ 1.541.031,11)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.049.031,11 (- 1.049.031,11)**	**- 140.000,00 (- 140.000,00)**					**- 1.189.031,11 (- 1.189.031,11)**

Erläuterungen: 114202-096000-32-3: Sanierung Postgebäude; Errichtung einer öffenltichen Toilette in 2023 (46.000 €), Mehrkosten Postgebäude 95.000 €

114202-233100-32-3: LEADER-Förderung

Leistung: 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum							
Maßnahme: 16 Baumaßnahmen an Kinderspielplätzen Laufende Sanierung Kinderspielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.546,79 (+ 443.546,79)	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	643.546,79 (+ 443.546,79)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 443.546,79 (- 443.546,79)**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**		**- 50.000,00**	**- 643.546,79 (- 443.546,79)**

Erläuterungen: 366101-082900-16-4: Sanierung Kinderspielplatz Leuzbach, 1. BA; sonstige Spielgeräte

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt:	**647.243,09 (+ 647.243,09)**	**640.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	**1.362.243,09 (+ 647.243,09)**
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt:	**2.176.618,31 (+ 2.176.618,31)**	**225.000,00 (+ 140.000,00)**	**75.000,00**	**75.000,00**		**75.000,00**	**2.626.618,31 (+ 2.316.618,31)**
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt:	**- 1.529.375,22 (- 1.529.375,22)**	**415.000,00 (- 140.000,00)**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**		**- 50.000,00**	**- 1.264.375,22 (- 1.669.375,22)**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Stadtentwicklung							
Leistung: 511301 Städtebauförderung							
Maßnahme: 56 Maßnahmen Städtebauförderung - ab 2022 Umsetzung aus dem ISEK-Programm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00 (+ 95.000,00)	140.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	655.000,00 (+ 95.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00 (+ 140.000,00)	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	940.000,00 (+ 140.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00 (+ 200.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.000,00 (- 45.000,00)**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**		**- 60.000,00**	**- 285.000,00 (- 45.000,00)**

Erläuterungen: 511301-096000-56-1: Maßnahmen müssen noch im einzelnen bestimmt werden.

Leistung: 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung - Vorhaltung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen							
Maßnahme: 22 Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen Gewerbegebiete Kölner Str./Siegener Straße/B 414 - bei entsprechender Entwicklung für weitere Erschließung und An- und Verkauf städtischer Flächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.648,76 (+ 424.648,76)	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	544.648,76 (+ 424.648,76)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.419,77 (+ 392.419,77)	175.000,00 (+ 145.000,00)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	657.419,77 (+ 537.419,77)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.228,99 (+ 32.228,99)**	**- 145.000,00 (- 145.000,00)**					**- 112.771,01 (- 112.771,01)**

Erläuterungen: 571101-143200-22-10: Vorsorglich für Ankauf von Gewerbegrundstücken (Siehe auch Leistung 114201, Maßn. 17)
571101-143200-22-14: Verkauf von Gewerbegrundstücken (Siehe auch Leistung 114201, Maßn. 17)

Leistung: 573101 Stadthalle Altenkirchen							
Maßnahme: 25 Maßnahmen an und in der Stadthalle Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00					350.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,42 (+ 26.152,42)	500.000,00					526.152,42 (+ 26.152,42)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 26.152,42 (- 26.152,42)**	**- 150.000,00**					**- 176.152,42 (- 26.152,42)**

Erläuterungen: 573101-096000-25-3: für Konzept/Nachnutzung Stadthalle

Summe Einzahlungen 2 Stadtentwicklung:	**519.648,76 (+ 519.648,76)**	**520.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**		**170.000,00**	**1.549.648,76 (+ 519.648,76)**
Summe Auszahlungen 2 Stadtentwicklung:	**558.572,19 (+ 558.572,19)**	**875.000,00 (+ 145.000,00)**	**230.000,00**	**230.000,00**		**230.000,00**	**2.123.572,19 (+ 703.572,19)**
Saldo Gesamt 2 Stadtentwicklung:	**- 38.923,43 (- 38.923,43)**	**- 355.000,00 (- 145.000,00)**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**		**- 60.000,00**	**- 573.923,43 (- 183.923,43)**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen							
Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 10 Ausbau der Straße "Dammweg incl. Buswendeanlage"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		613.840,00 (+ 18.500,00)	341.400,00 (+ 61.400,00)				955.240,00 (+ 79.900,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000,00 (+ 162.000,00)	900.000,00	250.000,00 (+ 250.000,00)				1.312.000,00 (+ 412.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 162.000,00 (- 162.000,00)**	**- 286.160,00 (+ 18.500,00)**	**91.400,00 (- 188.600,00)**				**- 356.760,00 (- 332.100,00)**

Erläuterungen: 541001-096000-10-1: 2022: Planungskosten; 2023+2024: Baukosten
541001-233100-10-4: Städtebauförderung, Anteil Bund

541001-233100-10-5: Förderung ÖPNV

Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 11 Erschließung Baugebiet "Auf dem Eichelchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			415.125,00	415.125,00		627.750,00	1.458.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	434.115,00	418.385,00		697.500,00	1.620.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 70.000,00**	**- 18.990,00**	**- 3.260,00**		**- 69.750,00**	**- 162.000,00**

Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 20 Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen an Stadtstraßen zentrale Veranschlagung von Haushaltsmitteln - Verbuchung bei den Einzelmaßnahmen - ab 2019: Kölner Straße; Folgejahre entsprechend der Prioritätenliste							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926.161,15 (+ 1.926.161,15)						1.926.161,15 (+ 1.926.161,15)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.564.020,51 (+ 2.564.020,51)					500.000,00	3.064.020,51 (+ 2.564.020,51)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 637.859,36 (- 637.859,36)**					**- 500.000,00**	**- 1.137.859,36 (- 637.859,36)**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 46 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung Teilflächen FTTH-Ausbau "Graue Flecken"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.000,00 (+ 382.000,00)	15.000,00	15.000,00				412.000,00 (+ 382.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		15.000,00 (+ 15.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 382.000,00 (- 382.000,00)**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**				**- 412.000,00 (- 382.000,00)**

Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 53 Ausbau der Stadtstraßen Schwalben-, Finkenweg und Rähmchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00 (+ 100.000,00)	830.000,00 (+ 59.000,00)				1.430.000,00 (+ 159.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000,00 (+ 123.000,00)	1.267.000,00 (+ 297.000,00)	500.000,00				1.890.000,00 (+ 420.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		863.000,00 (+ 863.000,00)	500.000,00 (+ 500.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 123.000,00 (- 123.000,00)**	**- 667.000,00 (- 197.000,00)**	**330.000,00 (+ 59.000,00)**				**- 460.000,00 (- 261.000,00)**

Erläuterungen: 541001-013000-53-2: Einmalbeitrag VGW, geplant in 2021 mit einem Beitragssatz von 19,54 €; lt. Beitragssatzung beträgt der in 2023 je m² 32,31 €
541001-233100-53-5: Förderung Investitionsstock

Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 54 Ausbau der Stadtstraßen Auf dem Steinchen und Lohmühlenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			255.000,00	1.070.000,00 (- 40.000,00)		665.555,00 (- 20.000,00)	1.990.555,00 (- 60.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	700.000,00	1.310.500,00 (+ 122.500,00)		290.000,00	2.360.500,00 (+ 122.500,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000,00 (+ 1.000.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 60.000,00**	**- 445.000,00**	**- 240.500,00 (- 162.500,00)**		**375.555,00 (- 20.000,00)**	**- 369.945,00 (- 182.500,00)**

Erläuterungen: 541001-013000-54-2: Einmalbeitrag VGW, geplant in 2021 mit 19,54 €; lt. Satzung in 2023 je m² 32,31 €
541001-096000-54-1: 2023: weitere Planungskosten, ab 2024/2025 Umsetzung

541001-233200-54-1: Förderung Investitionsstock

Leistung:	**541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben**						
Maßnahme:	**55 Ausbau der "Kölner Straße" 1. Abschnitt Umgehung bis Lidl**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	91.000,00	211.200,00		127.200,00	464.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 (+ 5.000,00)	5.000,00	235.000,00	235.000,00			480.000,00 (+ 5.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00 (- 5.000,00)**	**30.000,00**	**- 144.000,00**	**- 23.800,00**		**127.200,00**	**- 15.600,00 (- 5.000,00)**

Erläuterungen: 541001-048240-55-11: Grunderwerb Gehwegflächen
541001-233100-55-5: Förderung LVFGKom

Leistung:	**541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben**						
Maßnahme:	**57 Erschließung Baugebiet Rehhardt**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				290.000,00 (+ 290.000,00)			290.000,00 (+ 290.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00 (+ 250.000,00)	125.000,00 (+ 125.000,00)			375.000,00 (+ 375.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00 (+ 250.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 250.000,00 (- 250.000,00)**	**165.000,00 (+ 165.000,00)**			**- 85.000,00 (- 85.000,00)**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 546001 Städtische Parkplatzeinrichtungen							
Maßnahme: 44 Maßnahmen/bewegliches Anlagevermögen - Parkeinrichtungen einschl. Parkhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.361,28 (+ 13.361,28)						13.361,28 (+ 13.361,28)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.225,57 (+ 73.225,57)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	93.225,57 (+ 73.225,57)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 59.864,29 (- 59.864,29)**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 5.000,00**	**- 79.864,29 (- 59.864,29)**

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktureinrichtungen:	**1.939.522,43 (+ 1.939.522,43)**	**1.248.840,00 (+ 118.500,00)**	**1.932.525,00 (+ 120.400,00)**	**1.986.325,00 (+ 250.000,00)**		**1.420.505,00 (- 20.000,00)**	**8.527.717,43 (+ 2.408.422,43)**
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktureinrichtungen:	**3.309.246,08 (+ 3.309.246,08)**	**2.322.000,00 (+ 297.000,00)**	**2.389.115,00 (+ 500.000,00)**	**2.093.885,00 (+ 247.500,00)**		**1.492.500,00**	**11.606.746,08 (+ 4.353.746,08)**
Saldo Gesamt 3 Infrastruktureinrichtungen:	**- 1.369.723,65 (- 1.369.723,65)**	**- 1.073.160,00 (- 178.500,00)**	**- 456.590,00 (- 379.600,00)**	**- 107.560,00 (+ 2.500,00)**		**- 71.995,00 (- 20.000,00)**	**- 3.079.028,65 (- 1.945.323,65)**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**3.106.414,28 (+ 3.106.414,28)**	**2.408.840,00 (+ 118.500,00)**	**2.127.525,00 (+ 120.400,00)**	**2.181.325,00 (+ 250.000,00)**		**1.615.505,00 (- 20.000,00)**	**11.439.609,28 (+ 3.575.314,28)**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**6.044.436,58 (+ 6.044.436,58)**	**3.422.000,00 (+ 582.000,00)**	**2.694.115,00 (+ 500.000,00)**	**2.398.885,00 (+ 247.500,00)**		**1.797.500,00**	**16.356.936,58 (+ 7.373.936,58)**
Saldo Gesamt:	**- 2.938.022,30 (- 2.938.022,30)**	**- 1.013.160,00 (- 463.500,00)**	**- 566.590,00 (- 379.600,00)**	**- 217.560,00 (+ 2.500,00)**		**- 181.995,00 (- 20.000,00)**	**- 4.917.327,30 (- 3.798.622,30)**

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
111001	**Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien**							
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.088	44.500	99.500	99.500	99.500	
Bem.:	*Neu ab 2023: Ansatz erhöht wegen beruflicher Freistellung Stadtbgm.*		*37.088*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	
					+ 55.000	*+ 55.000*	*+ 55.000*	
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.616	65.600	88.700	79.500	80.300	
Bem.:	*Mitteilungsblatt, Verwaltungskosten VGV (ca. 20.000 €) und Personalkostenerstattung (ab 2025 vorauss. mit USt); 2023: Kosten für Umzug Büro Stadtbürgermeister*							
			61.616	*65.600*	*73.700*	*74.500*	*75.300*	
					+ 15.000	*+ 5.000*	*+ 5.000*	
		Summe Aufwand:	**98.704**	**110.100**	**188.200**	**179.000**	**179.800**	
		Hauptplan:	***98.704***	***110.100***	***118.200***	***119.000***	***119.800***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 70.000***	***+ 60.000***	***+ 60.000***	
	Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:		**- 98.704**	**- 110.100**	**- 188.200**	**- 179.000**	**- 179.800**	
		Hauptplan:	***- 98.704***	***- 110.100***	***- 118.200***	***- 119.000***	***- 119.800***	
		Differenz zum Hauptplan:			***- 70.000***	***- 60.000***	***- 60.000***	
114202	**Liegenschaften - bebaute Grundstücke**							
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.688	8.000	10.000	10.000	10.000	
			6.688	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
					+ 2.000	*+ 2.000*	*+ 2.000*	
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854	4.000	4.000	5.800	5.800	
Bem.:	*ab 2024: Erhöhung wegen öffentlicher Toilette*		*1.854*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
						+ 1.800	*+ 1.800*	
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394	2.500	2.500	3.500	3.500	
Bem.:	*ab 2024: Erhöhung wegen öffentlicher Toilette*		*2.394*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
			+ 0			*+ 1.000*	*+ 1.000*	
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94		3.000	7.000	7.000	
Bem.:	*ab 2023: Reinigung Postgebäude ab 2024: Reinigung öffentlicher Toilette*		*94*					
			+ 0		*+ 3.000*	*+ 7.000*	*+ 7.000*	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50 *50*	50 *50*	800 *50* *+ 750*	800 *50* *+ 750*	
		Summe Aufwand:	**11.030**	**14.550**	**19.550**	**27.100**	**27.100**	
		Hauptplan:	***11.030***	***14.550***	***14.550***	***14.550***	***14.550***	
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***		***+ 5.000***	***+ 12.550***	***+ 12.550***	
		Gesamt 114202 Liegenschaften - bebaute Grundstücke:	**- 11.030**	**- 14.550**	**- 19.550**	**- 27.100**	**- 27.100**	
		Hauptplan:	***- 11.030***	***- 14.550***	***- 14.550***	***- 14.550***	***- 14.550***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***		***- 5.000***	***- 12.550***	***- 12.550***	
281001	**Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen**							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137 *137*	2.500 *2.500*	22.500 *2.500* *+ 20.000*	22.500 *2.500* *+ 20.000*	22.500 *2.500* *+ 20.000*	
	Bem.: Sonderaufwendungen für Veranstaltungen							
		Summe Aufwand:	**137**	**2.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	
		Hauptplan:	***137***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 20.000***	***+ 20.000***	***+ 20.000***	
		Gesamt 281001 Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen:	**- 137**	**- 2.500**	**- 22.500**	**- 22.500**	**- 22.500**	
		Hauptplan:	***- 137***	***- 2.500***	***- 2.500***	***- 2.500***	***- 2.500***	
		Differenz zum Hauptplan:			***- 20.000***	***- 20.000***	***- 20.000***	
511301	**Städtebauförderung**							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		96.200 *96.200*	137.200 *97.200* *+ 40.000*	109.100 *49.100* *+ 60.000*	110.100 *50.100* *+ 60.000*	
	Bem.: Stadtebauförderung Citymanagement Personalkosten und für Sach- und Dienstleistungen, sowie Zuschuss Modernisierung private Gebäude							
		Summe Ertrag:		**96.200**	**137.200**	**109.100**	**110.100**	
		Hauptplan:		***96.200***	***97.200***	***49.100***	***50.100***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 40.000***	***+ 60.000***	***+ 60.000***	
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			60.000 *+ 60.000*	90.000 *+ 90.000*	90.000 *+ 90.000*	
	Bem.: Modernisierungszuschuss für private Gebäude							
		Summe Aufwand:			**60.000**	**90.000**	**90.000**	
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 60.000***	***+ 90.000***	***+ 90.000***	
		Gesamt 511301 Städtebauförderung:		**96.200**	**77.200**	**19.100**	**20.100**	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
		Hauptplan:		***96.200***	***97.200***	***49.100***	***50.100***	
		Differenz zum Hauptplan:			***- 20.000***	***- 30.000***	***- 30.000***	
541001	**Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben**							
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	215.093	215.000	215.000	215.000	255.000	
Bem.:	*Strom und Gas, ab 2025 mit UST;*		*215.093*	*215.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	
					- 40.000	*- 40.000*		
		Summe Ertrag:	**215.093**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**255.000**	
		Hauptplan:	***215.093***	***215.000***	***255.000***	***255.000***	***255.000***	
		Differenz zum Hauptplan:			***- 40.000***	***- 40.000***		
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.492	100.000	150.000	100.000	100.000	
			40.492	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	
			+ 0		*+ 50.000*			
		Summe Aufwand:	**40.492**	**100.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	
		Hauptplan:	***40.492***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***		***+ 50.000***			
	Gesamt 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben:		**174.600**	**115.000**	**65.000**	**115.000**	**155.000**	
		Hauptplan:	***174.600***	***115.000***	***155.000***	***155.000***	***155.000***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***		***- 90.000***	***- 40.000***		
546001	**Städtische Parkplatzeinrichtungen**							
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	250	740	740	740	
			240	*250*	*250*	*250*	*250*	
					+ 490	*+ 490*	*+ 490*	
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483	70.000	34.000	24.000	24.000	
Bem.:	*2023: Deckensanierung, Wassereintritt*		*3.483*	*70.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	
			- 0		*+ 10.000*			
		Summe Aufwand:	**3.723**	**70.250**	**34.740**	**24.740**	**24.740**	
		Hauptplan:	***3.723***	***70.250***	***24.250***	***24.250***	***24.250***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***		***+ 10.490***	***+ 490***	***+ 490***	
	Gesamt 546001 Städtische Parkplatzeinrichtungen:		**- 3.723**	**- 70.250**	**- 34.740**	**- 24.740**	**- 24.740**	
		Hauptplan:	***- 3.723***	***- 70.250***	***- 24.250***	***- 24.250***	***- 24.250***	
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***		***- 10.490***	***- 490***	***- 490***	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
523133	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	37.000			
	Bem.: 2023: Sanierung Friedhofshalle (Ansatz aus 2022 gesperrt) und Erneuerung Tor			*20.000*	*+ 37.000*			
		Summe Aufwand:		**20.000**	**37.000**			
		Hauptplan:		***20.000***				
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 37.000***			
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		**- 20.000**	**- 37.000**			
		Hauptplan:		***- 20.000***				
		Differenz zum Hauptplan:			***- 37.000***			
573101	**Stadthalle Altenkirchen**							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.346	4.850	11.450	6.110	6.110	
	Bem.: Miete Funkturm und 2023 Miete Wohnung (netto)		*6.346*	*4.850*	*4.850*	*4.850*	*4.850*	
					+ 6.600	*+ 1.260*	*+ 1.260*	
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7		4.740			
	Bem.: 2023 Nebenkosten Wohnung Stadthalle (netto)		*7*					
			+ 0		*+ 4.740*			
		Summe Ertrag:	**6.353**	**4.850**	**16.190**	**6.110**	**6.110**	
		Hauptplan:	***6.353***	***4.850***	***4.850***	***4.850***	***4.850***	
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***		***+ 11.340***	***+ 1.260***	***+ 1.260***	
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.839	2.450	10.000	2.450	2.450	
			14.839	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	
					+ 7.550			
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.392	2.000	4.000	2.000	2.000	
			10.392	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
					+ 2.000			
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	656	800	800	50	50	
			656	*800*	*800*	*800*	*800*	
						- 750	*- 750*	
		Summe Aufwand:	**25.887**	**5.250**	**14.800**	**4.500**	**4.500**	
		Hauptplan:	***25.887***	***5.250***	***5.250***	***5.250***	***5.250***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 9.550***	***- 750***	***- 750***	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Gesamt 573101 Stadthalle Altenkirchen:		**- 19.533**	**- 400**	**1.390**	**1.610**	**1.610**	
	Hauptplan:		***- 19.533***	***- 400***	***- 400***	***- 400***	***- 400***	
	Differenz zum Hauptplan:		***+ 0***		***+ 1.790***	***+ 2.010***	***+ 2.010***	
573201	**Märkte in der Stadt Altenkirchen**							
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407	8.700	11.000	11.000	11.000	
			3.407	*8.700*	*8.700*	*8.800*	*9.200*	
					+ 2.300	*+ 2.200*	*+ 1.800*	
	Summe Aufwand:		**3.407**	**8.700**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	
	Hauptplan:		***3.407***	***8.700***	***8.700***	***8.800***	***9.200***	
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 2.300***	***+ 2.200***	***+ 1.800***	
	Gesamt 573201 Märkte in der Stadt Altenkirchen:		**- 3.407**	**- 8.700**	**- 11.000**	**- 11.000**	**- 11.000**	
	Hauptplan:		***- 3.407***	***- 8.700***	***- 8.700***	***- 8.800***	***- 9.200***	
	Differenz zum Hauptplan:				***- 2.300***	***- 2.200***	***- 1.800***	
575201	**Kommunale Tourismusförderung**							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830	1.000	4.000	2.000	4.000	
	Bem.: Mobiliar Wanderwege (Tische, Bänke, Mülleimer)		*830*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
					+ 3.000	*+ 1.000*	*+ 3.000*	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611	2.000	9.000	9.000	9.000	
	Bem.: Werbeanzeigen Stadt/Stadtmarketing (z.B. Anzeige im Stadtmagazin, Flyer Stadtführung); weitere Unterhaltungsarbeiten Wanderwege		*2.611*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
					+ 7.000	*+ 7.000*	*+ 7.000*	
	Summe Aufwand:		**3.441**	**3.000**	**13.000**	**11.000**	**13.000**	
	Hauptplan:		***3.441***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 10.000***	***+ 8.000***	***+ 10.000***	
	Gesamt 575201 Kommunale Tourismusförderung:		**- 3.441**	**- 3.000**	**- 13.000**	**- 11.000**	**- 13.000**	
	Hauptplan:		***- 3.441***	***- 3.000***	***- 3.000***	***- 3.000***	***- 3.000***	
	Differenz zum Hauptplan:				***- 10.000***	***- 8.000***	***- 10.000***	
611001	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.595	5.000	7.025	7.025	7.025	
	Bem.: Hebesatz ab 2023 von 330 v.H. auf 400 v.H.		*5.595*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
					+ 2.025	*+ 2.025*	*+ 2.025*	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.343.139	1.330.000	1.675.975	1.675.975	1.675.975	
Bem.:	*Hebesatz in 2021 für 2023 auf 450 v.H., wegen Änderung Nivellierungssätze ab 2023 auf 530 v.H.*		*1.343.139*	*1.330.000*	*1.391.800*	*1.391.800*	*1.391.800*	
					+ 284.175	*+ 284.175*	*+ 284.175*	
401300	Gewerbesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.275.263	4.500.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	
Bem.:	*Hebesatz in 2021 ab 2023 auf 450 v.H.,*		*6.275.263*	*4.500.000*	*4.821.000*	*4.821.000*	*4.821.000*	
					+ 879.000	*+ 879.000*	*+ 879.000*	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.179.841	2.103.297	2.321.487	2.397.780	2.506.770	
			2.179.841	*2.103.297*	*2.166.396*	*2.231.388*	*2.298.329*	
			- 0		*+ 155.091*	*+ 166.392*	*+ 208.441*	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.184.019	1.168.195	1.073.104	1.114.871	1.140.575	
			1.184.019	*1.168.195*	*1.191.559*	*1.209.432*	*1.227.574*	
					- 118.455	*- 94.561*	*- 86.999*	
405210	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	220.915	221.140	262.666	260.486	273.565	
			220.915	*221.140*	*225.563*	*230.074*	*234.676*	
					+ 37.103	*+ 30.412*	*+ 38.889*	
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	812.155	824.078				
			812.155	*824.078*	*824.078*	*824.078*	*824.078*	
					- 824.078	*- 824.078*	*- 824.078*	
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			81.590	300.000	300.000	
Bem.:	*Ansatz zentrale Orte bisher in Schlüssezuweisung B enthalten, ab 2023 durch Neuordnung Finanzausgleich eigene Zuweisung;*				*+ 81.590*	*+ 300.000*	*+ 300.000*	
466120	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			2.285.000	280.250		
					+ 2.285.000	*+ 280.250*		
		Summe Ertrag:	**12.020.927**	**10.151.710**	**13.406.847**	**11.736.387**	**11.603.910**	
		Hauptplan:	***12.020.927***	***10.151.710***	***10.625.396***	***10.712.772***	***10.802.457***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***		***+ 2.781.451***	***+ 1.023.615***	***+ 801.453***	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	521.162	415.000	668.030	443.335	443.335	
	Bem.: *seit 2020 noch 35 %*		*521.162*	*415.000*	*375.000*	*375.000*	*375.000*	
					+ 293.030	*+ 68.335*	*+ 68.335*	
544120	Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.551	123.940	5.000	30.000	30.000	
			51.551	*123.940*	*33.770*	*31.125*	*23.945*	
					- 28.770	*- 1.125*	*+ 6.055*	
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.995.785	4.365.535	4.695.405	4.014.185	4.040.000	
	Bem.: *für 2023 mit 40,0 v.H. für 2024 mit 41 v.H. und ab 2025 mit 42 v.H. gerechnet*		*3.995.785*	*4.365.535*	*4.043.665*	*4.112.800*	*4.169.540*	
					+ 651.740	*- 98.615*	*- 129.540*	
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.995.785	4.365.535	5.164.945	4.405.815	4.425.000	
	Bem.: *für 2023 mit 44 v.H. gerechnet, ab 2024 mit 45 v.H. und ab 2025 mit 46 v.H.*		*3.995.785*	*4.365.535*	*4.133.525*	*4.204.200*	*4.215.360*	
					+ 1.031.420	*+ 201.615*	*+ 209.640*	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480.143		280.250			
			480.143					
					+ 280.250			
		Summe Aufwand:	**9.044.426**	**9.270.010**	**10.813.630**	**8.893.335**	**8.938.335**	
		Hauptplan:	***9.044.426***	***9.270.010***	***8.585.960***	***8.723.125***	***8.783.845***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 2.227.670***	***+ 170.210***	***+ 154.490***	
		Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:	**2.976.502**	**881.700**	**2.593.217**	**2.843.052**	**2.665.575**	
		Hauptplan:	***2.976.502***	***881.700***	***2.039.436***	***1.989.647***	***2.018.612***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***		***+ 553.781***	***+ 853.405***	***+ 646.963***	
		Ertrag Gesamt:	**12.242.373**	**10.467.760**	**13.775.237**	**12.066.597**	**11.975.120**	
		Hauptplan:	***12.242.373***	***10.467.760***	***10.982.446***	***11.021.722***	***11.112.407***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***		***+ 2.792.791***	***+ 1.044.875***	***+ 862.713***	
		Aufwand Gesamt:	**9.231.246**	**9.604.360**	**11.364.420**	**9.363.175**	**9.410.975**	
		Hauptplan:	***9.231.246***	***9.604.360***	***8.862.410***	***9.000.475***	***9.062.395***	
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***		***+ 2.502.010***	***+ 362.700***	***+ 348.580***	
		Gesamt:	**3.011.127**	**863.400**	**2.410.817**	**2.703.422**	**2.564.145**	
		Hauptplan:	***3.011.127***	***863.400***	***2.120.036***	***2.021.247***	***2.050.012***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***		***+ 290.781***	***+ 682.175***	***+ 514.133***	